

**深圳瑞和建筑装饰股份有限公司****第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 5 月 29 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 5 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的议案》，本议案需由公司董事会提交2023年第四次临时股东大会审议；

详细内容请参阅刊登于 2023 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于授权董事会及经营管理层办理转让下属公司股权事宜的公告》。

二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 14 时 30 分在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》全文于 2023 年 5 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司  
董事会

二〇二三年五月二十九日